

LIITE 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tilinpäätös 2018 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2980 Hallintopalvelut
1 000 €					
Myyntitulot	16 213	3 253	12 853	75	32
Maksutulot	406	329	77	0	0
Tuet ja avustukset	4 751	1 968	457	1 919	407
Vuokratulot	6 159	864	5 237	57	0
Muut tulot	2 161	1 289	191	633	49
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>29 689</b>	<b>7 703</b>	<b>18 816</b>	<b>2 684</b>	<b>487</b>
Palkat	67 538	30 910	17 085	11 989	7 555
Muut henkilöstömenot	18 743	8 531	4 832	3 346	2 034
Palvelujen ostot	28 446	9 932	7 809	3 690	7 016
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 786	5 442	7 447	1 266	631
Avustukset	26 554	16 491	7 665	2 348	50
Vuokrat	47 493	16 901	23 179	6 444	970
Muut menot	1 101	85	897	34	85
<b>Menot yhteensä</b>	<b>204 663</b>	<b>88 291</b>	<b>68 914</b>	<b>29 116</b>	<b>18 342</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-174 973</b>	<b>-80 588</b>	<b>-50 099</b>	<b>-26 432</b>	<b>-17 854</b>

Tilinpäätös 2019 KUVA	2900 Kulttuuri- ja vapaa-aika	2910 Kulttuuripalvelut	2920 Liikuntapalvelut	2930 Nuorisopalvelut	2940 Kirjastopalvelut	2980 Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntitulot	14 984	4 938	9 607	69	341	30
Maksutulot	422	223	91	1	106	0
Tuet ja avustukset	5 117	365	335	2 122	1 692	604
Vuokratulot	10 986	784	9 129	72	1 000	2
Muut tulot	2 019	115	277	606	956	65
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>33 528</b>	<b>6 425</b>	<b>19 438</b>	<b>2 869</b>	<b>4 096</b>	<b>700</b>
Palkat	70 981	16 351	17 432	12 405	16 876	7 916
Muut henkilöstömenot	19 484	4 214	4 901	3 463	4 694	2 212
Palvelujen ostot	32 645	8 899	8 379	4 448	3 295	7 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 465	1 397	7 394	977	4 061	635
Avustukset	27 898	17 422	8 054	2 372	0	50
Vuokrat	52 203	9 535	23 794	6 241	11 241	1 393
Muut menot	405	33	316	21	17	17
<b>Menot yhteensä</b>	<b>218 081</b>	<b>57 851</b>	<b>70 271</b>	<b>29 926</b>	<b>40 184</b>	<b>19 848</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-184 553</b>	<b>-51 427</b>	<b>-50 833</b>	<b>-27 057</b>	<b>-36 088</b>	<b>-19 148</b>

<b>Tulosbudjetti 2020</b>	2900	2910	2920	2930	2940	2980
<b>KUVA</b>	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntitulot	14 181	4 921	8 486	319	455	0
Maksutulot	377	199	50	30	99	0
Tuet ja avustukset	7 816	3 019	490	2 023	1 822	462
Vuokratulot	12 341	817	10 384	212	919	10
Muut tulot	906	-67	46	80	825	22
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>35 623</b>	<b>8 889</b>	<b>19 455</b>	<b>2 664</b>	<b>4 121</b>	<b>494</b>
Palkat	75 485	17 544	18 448	13 284	17 373	8 835
Muut henkilöstömenot	20 505	4 733	5 035	3 642	4 747	2 348
Palvelujen ostot	33 760	9 490	8 131	4 069	3 374	8 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 488	2 494	8 287	1 111	3 913	683
Avustukset	28 959	17 918	8 366	2 625	0	50
Vuokrat	54 240	10 145	25 186	5 887	11 242	1 780
Muut menot	135	80	46	2	7	0
<b>Menot yhteensä</b>	<b>229 572</b>	<b>62 405</b>	<b>73 500</b>	<b>30 621</b>	<b>40 656</b>	<b>22 391</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-193 950</b>	<b>-53 516</b>	<b>-54 045</b>	<b>-27 957</b>	<b>-36 535</b>	<b>-21 897</b>

<b>Tulosbudjetti 2021</b>	2900	2910	2920	2930	2940	2980
<b>KUVA</b>	Kulttuuri- ja vapaa-aika	Kulttuuripalvelut	Liikuntapalvelut	Nuorisopalvelut	Kirjastopalvelut	Toimialan yhteiset
1 000 €						
Myyntitulot	12 877	5 153	7 037	319	368	0
Maksutulot	372	178	70	30	94	0
Tuet ja avustukset	9 248	3 289	490	1 995	3 012	462
Vuokratulot	13 484	548	11 794	212	919	10
Muut tulot	1 051	-10	64	80	917	0
<b>Tulot yhteensä</b>	<b>37 032</b>	<b>9 159</b>	<b>19 455</b>	<b>2 636</b>	<b>5 310</b>	<b>472</b>
Palkat	76 259	17 326	18 652	13 780	17 940	8 561
Muut henkilöstömenot	20 670	4 628	5 089	3 761	4 898	2 294
Palvelujen ostot	36 016	10 422	8 296	4 169	3 704	9 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 060	1 904	7 963	998	4 552	643
Avustukset	28 064	17 018	8 371	2 625	0	50
Vuokrat	56 275	10 107	26 386	6 270	11 472	2 041
Muut menot	156	65	74	10	7	0
<b>Menot yhteensä</b>	<b>233 501</b>	<b>61 470</b>	<b>74 831</b>	<b>31 613</b>	<b>42 573</b>	<b>23 014</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-196 470</b>	<b>-52 311</b>	<b>-55 376</b>	<b>-28 977</b>	<b>-37 264</b>	<b>-22 542</b>

**Avustukset**

(1000 eur)

Laitosavustukset	TB 2021
Kulttuuripalvelukokonaisuus	22 902
Liikuntapalvelukokonaisuus	16 513
<b>Yhteensä</b>	<b>39 415</b>

Käyttötaloudesta jaettavat avustukset	TB 2021
Kulttuuripalvelukokonaisuus	17 018
Liikuntapalvelukokonaisuus	8 371
Nuorisopalvelukokonaisuus	2 625
<b>Yhteensä</b>	<b>28 014</b>

**Irtaimen omaisuuden määrärahat**

(1000 eur)

Uudiskohteet / perusparannukset	TB 2021
Kir Viikki	350
Kir Oodi Maijansali	50
Liik Pirkkolan jäähalli kalustus	100
Liik jäänhoitokoneet (Pirkkola/tekojää)	350
Nup Pakilan Allianssi	150
Nup Skeittipuistot	50
Nup Roihuvuoren kahvila*	0
Nup Stoa perusparannus*	0
Nup Sateenkaareva / pelitoiminta*	0
Kulp Biennaali	150
Kulp kulttuuritalot	122
Kulp Maunulatalon perusinvestoinnit	35
Hatu turvallisuus	20
<b>Yhteensä</b>	<b>1377</b>

ICT	TB2021
Ict perustaso	929
Digiohjelma	2000
<b>Yhteensä</b>	<b>2929</b>

Muut investoinnit	TB 2021
HKM	78
HAM	272
ORK	78
KUKE	136
KUED	58
LIIKU	775
NUP	233
KIR	387
HATU	78
<b>Yhteensä</b>	<b>2094</b>

<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>6400</b>
------------------------	-------------

\*) ehdotetaan hoidettavaksi v. 2020 siirtyvillä määrärahoilla  
kahvila 50, Stoa 50, Sateenkaareva/pelitoiminta 20